



DÉKada Light R 20

Una nueva perspectiva en software de gestión...

Software de Gestión Comercial y Financiero para Pequeñas y Medianas Empresas



Required App

Dispositivos Móviles





Descripción

DéKada Light

DéKada Light es un Software de Gestión Comercial y Financiero para PyMes MT (Mono Tributo) o RI (responsable inscripto), con o sin sucursales, práctico, fácil de usar e implementación inmediata, parametrizable para adaptar el modo de trabajo y operativo de cada negocio, además de contar con una serie de herramientas anexas que facilitan las tareas propias de la Empresa:

Modulo Contable
Modulo de control Administrativo Multi Sucursal
Modulo Multi depósitos
Transferidor de datos Multi Sucursal
Consulta de Stock en línea Multi Sucursal
Punto de Venta rápido (POS)
Impresor de Códigos de Barra B39
Isla Centralizadora de Facturación
Importador de Listas de Precios
Proyecciones de Ventas
Módulo de Ventas WEB, mediante un servidor dedicado (nube Híbrida)
Modulo Android para Consulta de Precios, Saldo de Clientes y manejo de Stock (Colector) (apk)

Este set de de herramientas periféricas que permite a la solución de Software resolver una gran variedad de necesidades de las empresas, desde la Gestión Contable, hasta la actualización de listas de precios envidas por los Proveedores. Cada una de estos opcionales, resuelve el control de los procesos y la gestión de Sucursales con sus respectivos depósitos.

Características Generales

DéKada Light está diseñado para ajustarse a una gran variedad de Empresas tanto en tamaño como en rubros diversos, esto obedece a la METODOLOGIA con la que fue diseñado ya que cada proceso administrativo está respaldado por una función del sistema, la cual resuelve la problemática específica organizacional y da las herramientas para poder adaptar y amoldar la forma en que se presenta la información según la operatoria de la Empresa sobre la que se implementa. Esto se logra mediante un conjunto de reglas que el usuario puede definir de un modo rápido, sencillo y confiable.

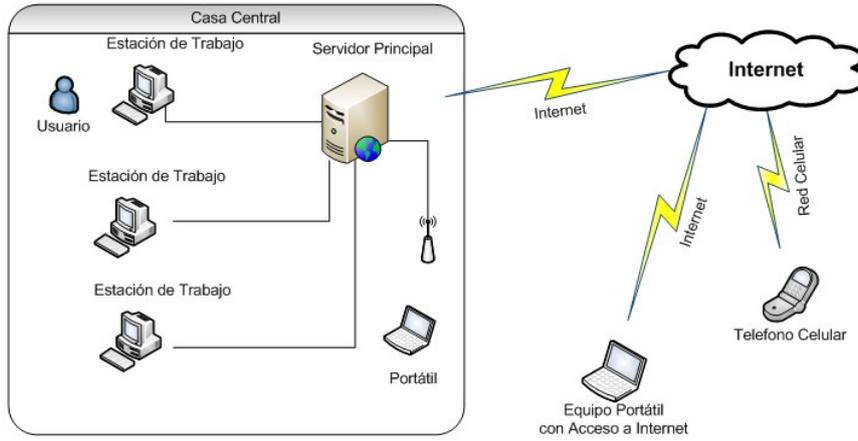
Esta Solución está pensada para operar en varias sucursales y transferir mediante un conector la información desde una sucursal (punto de venta) hacia a un "concentrador" de datos (casacentral).

Cuenta con un Modulo¹especial Centralizado, mediante el cual se pueden realizar consultas generales de facturación de todas las sucursales. Además se puede instalar y utilizar en varias computadoras debido a que es un aplicativo multi usuario (acceso simultáneo desde más de una maquina o estación de trabajo).

Está diseñado para acceder desde internet para el uso de los servicios de la base de datos mediante Pc de Escritorio, Notebooks o Netbooks utilizando el acceso al servidor de Datos por medio de IP Fijo o bien algún servicio que permita generar este tipo de conexión (Noip) , permitiendo la conexión por medio de un puerto TCP.

El aplicativo dispone de interfaces propias para enviar datos a balanzas de marcas reconocidas como Hasar, Kretz,Ishida o Systel, pudiendo de esta forma, realizar actualizaciones de manera inmediata a medida que se modifiquen los precios y los productos que el Sistema gestiona, en caso que se requiera. Dispone de la generación de Facturas Electrónicas (Resolución General AFIP 3749), y los exportadores de datos necesarios para los formatos requeridos por SIAP- SICORE, y los requerimientos actuales de AFIP/ATER (Entre Ríos) y SIAP. Régimen de Información de Compras y Ventas RG 3685 (AFIP)

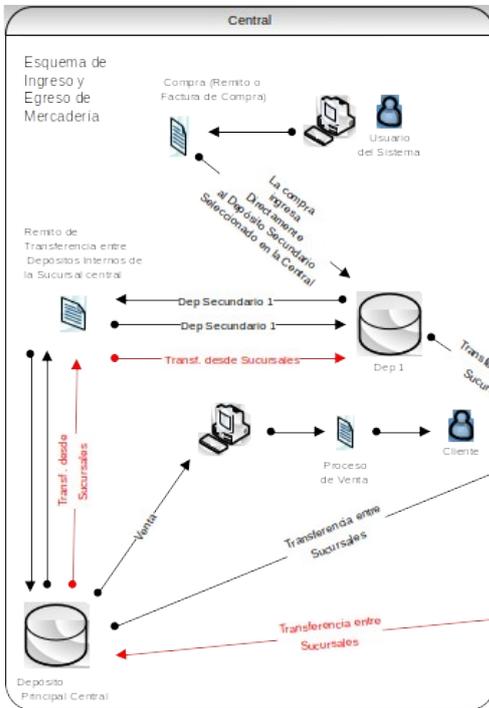
¹Nota: este módulo no está incluido en la oferta de lanzamiento presentada y puede ser adquirido posteriormente sin cambios sobre DéKada Light.



Acceso a DÉKada Light usando Internet



Esquema General de manejo de Sucursales y Depósitos



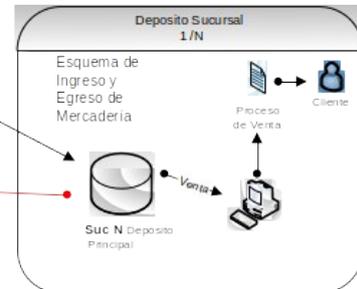
El proceso de transferencia de mercadería funciona enviando mercadería del cualquiera de los depósitos de **La Central** hacia el **Depósito principal** de La Sucursal mediante el Remito de Transferencia entre SUCURSALES. Para ello el operador tiene que generar un remito de transferencia desde el Origen al destino, luego de lo cual el o los items seleccionados son ingresados al stock de la sucursal de destino, generando un remito electrónico respaldado con uno de papel.

Para enviar de la Sucursal **1/N** al Depósito principal de la Central, el proceso se realiza desde cualquiera de los depósitos que posea la Sucursal N (en este ejemplo solo posee UN depósito) hacia el de **DEPOSITO PRINCIPAL** de La central, mediante el Remito de Transferencia entre SUCURSALES.

El proceso se puede realizar en ambos sentidos, siempre y cuando exista la cantidad suficiente en el stock de la mercadería o productos que se quieren enviar entre ambas sucursales, es decir, NO se pueden hacer transferencias entre sucursales, si el depósito desde el cual se inicia la transferencia no tiene disponibilidad de Stock.

| Referencias | |
|-------------|-------------|
| Símbolo | Descripción |
| | IPC |
| | Usuario |
| | Datos |

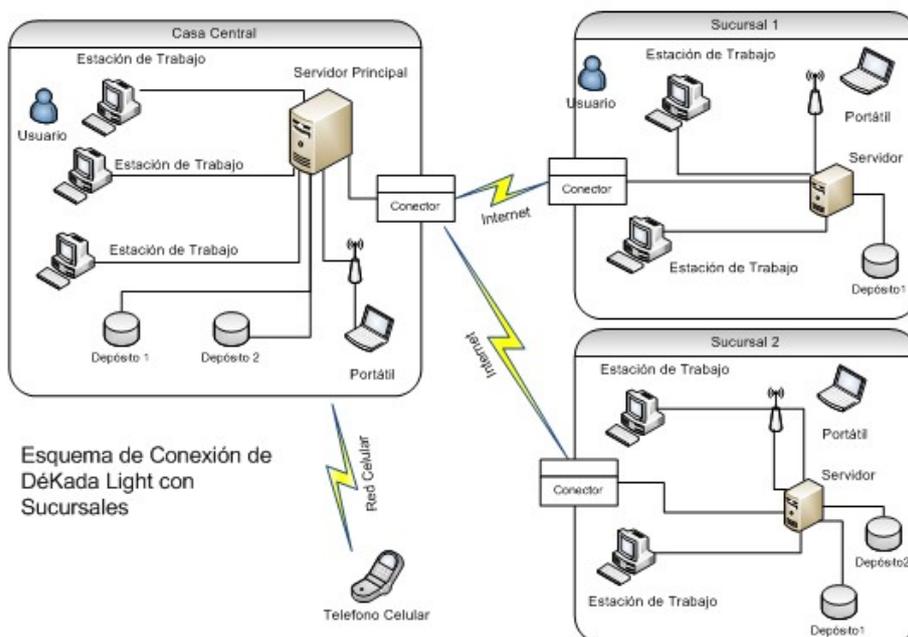
En el Remito de Transferencia entre Sucursales se puede Tomar de cualquier Depósito de Origen y el Destino es Depósito Principal de la Sucursal Suc. 1 en un sentido y Suc. 2 en otro)



Uso de Múltiples Sucursales

DÉKada Light está diseñado para manejar múltiples sucursales utilizando como base la tecnología con la que fue diseñado.

Agregando servicios de conexión montados sobre internet y mediante un “transferidor”, la solución replica información básica necesaria para el control de datos y estados de movimientos entre sucursales, como se muestra en el grafico inferior. Cabe aclarar que para cada sucursal se requiere de una implementación por separado y los módulos de transferencia necesarios para el manejo de la información centralizada.





Este esquema permite mantener, no solo los precios actualizados, sino también el stock de la mercadería, nuevos productos en la sucursal, listas de precio actualizadas, Ventas, compartir productos, Proveedores y clientes si es lo que se necesita.



Uso de Balanzas con Impresión de Código de Barra para Supermercados, Carnicerías o Distribuidoras (modulo embebido)

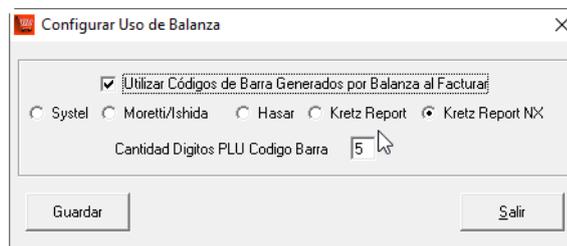
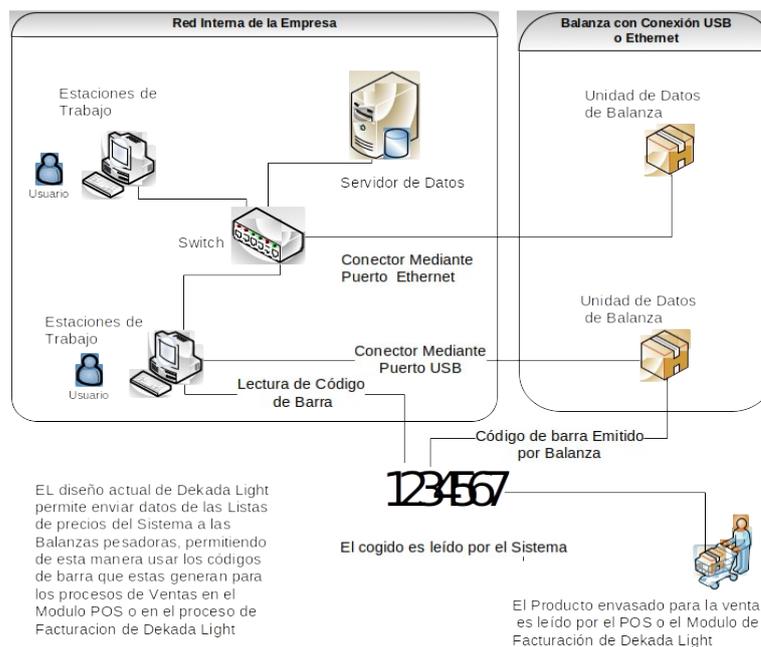
Dékada Light permite enviar datos a las balanzas que posean conexiones USB o Ethernet (placa de Red), tomando los productos de la lista de precio seleccionada por el usuario, además de establecer cuáles de ellos son pesables o por unidad. De esta forma es factible mantener actualizados tanto los productos como sus correspondientes precios dentro del dispositivo de pesaje.

Una vez que los ítems son enviados a las balanzas, estas pueden emitir el código de barra (Código interno, peso y precio por Kg) el cual es leído por el modulo de ventas rápido (POS) o el modulo de

facturación de DÉKada Light, generando de esta forma la venta.

El Sistema puede trabajar con códigos de barra de más de una balanza operativa

Esquema de Conexión con balanzas





Productos para Balanza

Combinar:

Rubro No Producto

SubRubro No Catálogo

Tipo Productos en Oferta

Nombre Aproximación

Ver Productos

Sección para Balanza

Sysel Moretti/Isida Hasar Kretz Report Kretz Report NX

Sección: Exportar para Balanza

Productos Existentes

Productos Balanza

| Nro | Nombre | Precio Lista | Vto | Tasa |
|-----|---|--------------|-----|------|
| 10 | ABRAZADERA MINI SUPER (R00) 10x30 | 1500,000 | | 0 P |
| 2 | ABRAZADERA MINI SUPER (R002/S) 25-40 | 1700,000 | | 0 P |
| 6 | ABRAZADERA MINI SUPER (R009) 30-105 | 51,264 | | 0 P |
| 20 | ACCESORIO EMBUTIR- JUEGO DE 9 ACCES BLANCO | 2947,708 | | 0 P |
| 54 | ACCESORIO TV-TRANSFORMADOR EXT 75/300 MT,78 | 18,388 | | 7 U |

Días de Vto:

Tasa: Peso Unidad

Pasar Todos

Exportar Grilla a Excel

Ventanas de configuración y envío de datos a las balanzas

DÉKada Light (DKL) permite Gestionar:

Estos son algunos de los procesos que posee la Solución de Software y que permite realizar gran parte de las tareas de Administración de empresas de rubros diversos:

- Múltiples depósitos
- Múltiples Listas de precio
- Ingreso de productos para la compra y la venta mediante el uso de Códigos de barra, Código de proveedor o nro. de Catálogo
- Descuentos acumulativos y grupales por producto (Ej: 2x1, 1 y X% segunda unidad, o X% comprando X cantidad)
- Impresión de Códigos de Barra propio (B39)
- Múltiples Niveles de IVA para Facturación
- Impresoras Fiscales Seriales y USB
- Factura Electrónica por medio de WSFEv1 (Web Service), se agregan Aclaraciones Generales PDF (IVA, leyendas RG2845 Art 27, Comprobante Autorizado, etc.) y RG 3749 y emisión de factura en formato PDF
- Factura Crédito Electrónica MiPyMe (RG4367)
- Accesos simultáneos para varias estaciones de trabajo
- Balanzas con impresión de Códigos de Barra conectadas por puertos USB o Puertos Ethernet (red)
- Generación de Productos pasables y envío de datos a balanzas como Sysel, Kretz, IShida, Moretti y Hasar
- Acceso desde Internet mediante el uso de IP Fijo o servicios de IP Dinámico (ej: Nolp)
- Créditos Propios de Cuentas corrientes
- Uso códigos de barra EAN13, Code 39 /128 para la búsqueda de productos en procesos de Facturación y Consulta
- Manejo de "combos" promocionales para venta y control por "combo" y por unidad que lo conforman
- Seguridad integrada y trazabilidad de Auditoria de procesos
- Envíos de e-mail integrado con procesos Administrativos mediante cuentas de Outlook / Outlook Express
- Múltiples puntos de venta para una sola caja o múltiples cajas
- Isla de facturación para múltiples puntos de venta para una impresora fiscal - *Modulo alternativo*
- Punto de venta Rápido (P.O.S.) - *Modulo alternativo*
- Gestión de envío de comprobantes en dependiendo de la Isla de facturación con menor cantidad de comprobantes en cola de impresión (proceso para empresas con alto volumen de ventas - FIFO)
- Importación de Listas de Precio de Proveedores en formato Excel
- Exportación de datos a Formato Excel (Planillas de Cálculo)
- Conector de datos para transferencia de información básica entre múltiples sucursales (Productos, Listas de precios, Caja diarias, etc.)



Required App

Dispositivos Móviles



- Gestión de Múltiples depósitos entre múltiples sucursales
- Generación de Planillas de Excel para los listados y consultas en general desde las pantallas de consulta
- Facturación de Productos, conceptos y Textos (texto libre)
- Contabilidad Básica, Libros IVA Venta y compra, exportación CITI RG-3685 compatible
- Cheques Propios y de terceros, Tarjetas de crédito y débito, Depósitos Bancarios, Conciliación Bancaria
- Modulo extra para manejo Contable mediante importación de Asientos contables y Armado de Plan de cuentas - *Modulo alternativo*
- Exportadores Libro IVA Electrónico y Percepción IIBB
- Módulos Android para consulta de precios, facturación y clientes (DKL APP)

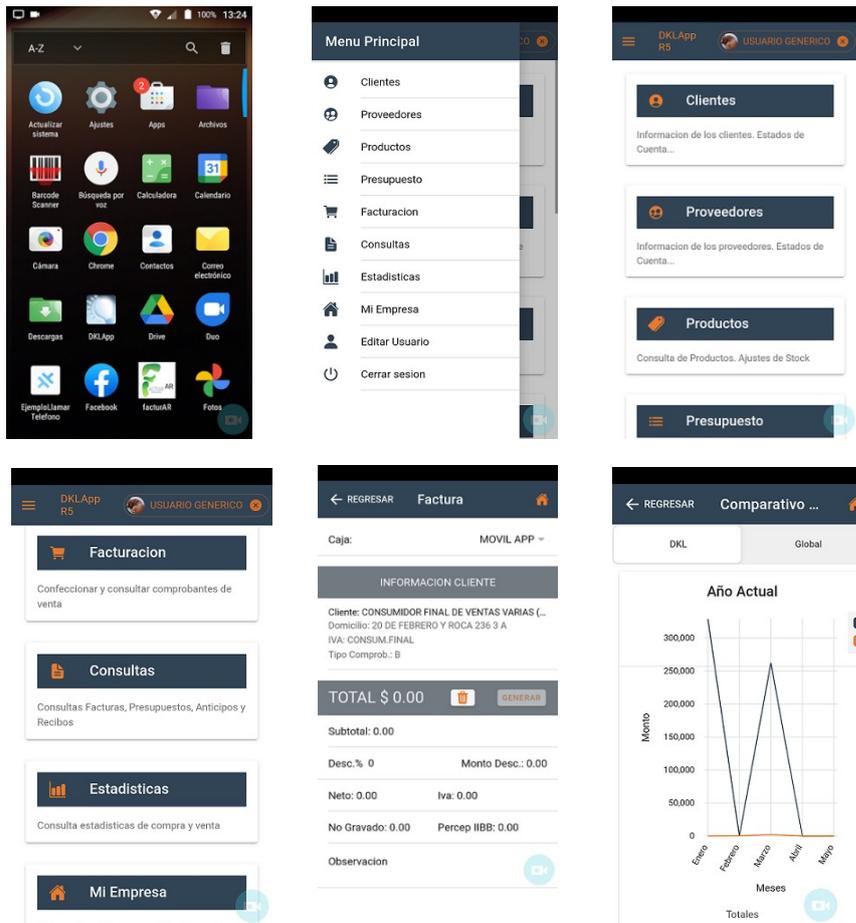


Algunos Procesos que contempla DÉKada Light

Módulo Android DKL App V5

Cientes, Proveedores, Productos (Consultas, Stock, Asignar EAN13, Catalogo, Consulta de Costos), Ventas (Facturas según punto de venta), Presupuestos, Estadísticas (Comparativos Ventas/Compras, Ventas), Impresión de comprobantes.

Debido al creciente uso de los dispositivos móviles como tabletas y Celulares, se desarrollaron herramientas anexas que permiten, mediante el uso de la red WIFI de la empresa o la red celular de datos (GSM) y el uso de un IP público, utilizar la información almacenada en la BD (Base de Datos) del Sistema.



Nota: las pantallas que se muestran son ejemplos, ya que las nuevas versiones agregan funcionalidades o pueden modificar el uso

Cabe aclarar que se continuarán agregando funcionalidades al Módulo DKL APP con las nuevas versiones que se liberen, además de las mejoras continuas del Sistema de Gestión.

Módulos del Sistema

A continuación se describen de manera genérica algunas de las funcionalidades del Sistema

Clientes

Seguimiento de Cuentas Corrientes Clientes con la posibilidad de pago en cuotas y el cálculo de intereses

Ajuste de Cuenta Corriente de Clientes (Cobros y Anticipos)

Consumos

Cuotas por Cobrar



- Estado de Cuentas corrientes
- Composición de Saldos
- Productos consumidos por un cliente
- Ultimas compras realizadas
- Seguimiento de Compras y estado del Cliente
- Asociados para venta
- Circuito Comercial
- Contactos

Cientes

Asociados para Venta Circuito Comercial Contactos

Datos Básicos Domicilio Adicionales para Venta

Nro. Cliente: 3097 Ultimo Nro Ingresado: 3096

Apellido: _____

Nombre: _____

Documento: [v] Nro.: _____ Sexo: [v]

Teléfono: _____ Fax: _____

E-mail: _____ Celular: _____

Profesión: [v]

Estado Civil: [v] Fec. Nacimiento: / /

IVA: CONSUM.FINAL CONSUM.FINAL

Ing. Brutos: _____ CUIT: -.- CUIL: -.-

CDI: -.-

Percepción Ingresos Brutos

NO Aplica Tasa Gral Tasa Conv. Multilateral No Inscripto

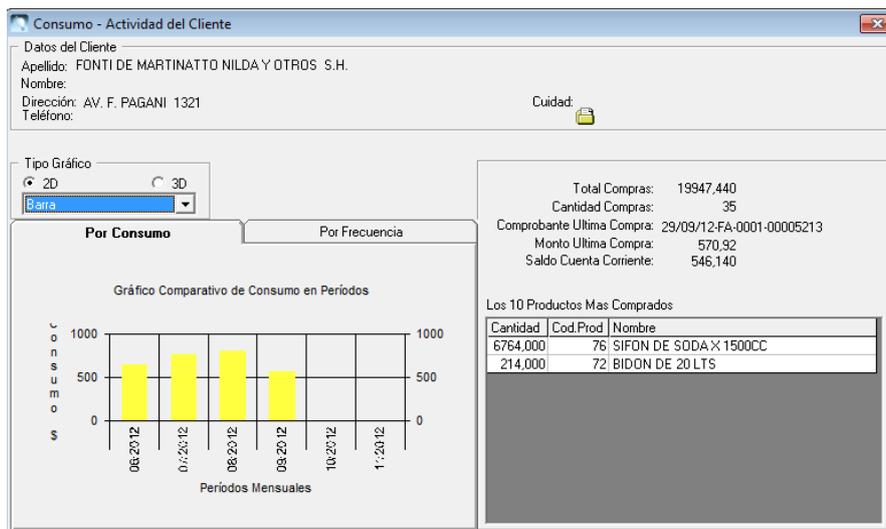
Concepto: [v]

Nro. de Retenciones y Percepciones

AFIP (Ganancias/IVA): _____ DGR (IIBB): _____

Cliente Desactivado para Facturación

Guardar Salir



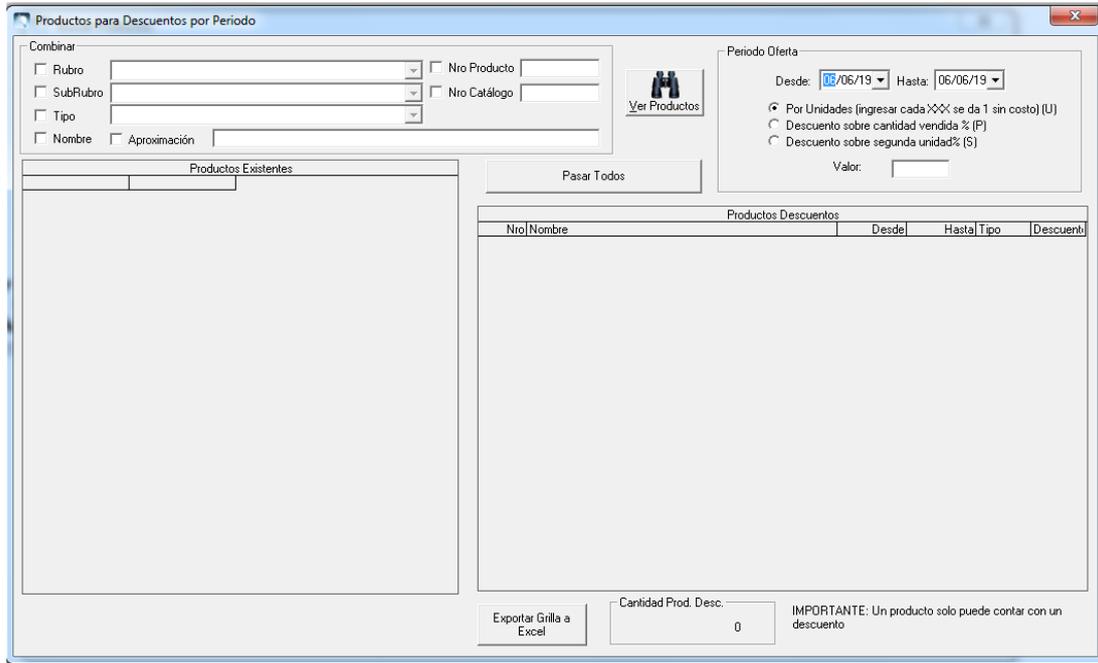
Esta pantalla permite hacer un análisis del consumo de un cliente en particular por periodo de consumo, y por frecuencia, pudiendo analizar de esta manera los volúmenes de compra por cliente o empresa.



precios y descuento, control y manejo de lista de precios y el armado de promociones de productos de venta (productos promocionales).



Ventana de armado de productos promocionales



Productos para Descuentos por Periodo

Combinar

Rubro Nro Producto

SubRubro Nro Catálogo

Tipo

Nombre Aproximación

Ver Productos

Periodo Oferta

Desde: 05/06/19 Hasta: 06/06/19

Por Unidades (ingresar cada XXX se da 1 sin costo) (U)

Descuento sobre cantidad vendida % (P)

Descuento sobre segunda unidad% (S)

Valor:

Pasar Todos

Productos Existentes

| Productos Descuentos | | | | |
|----------------------|--------|-------|-------|------|
| Nro | Nombre | Desde | Hasta | Tipo |
| | | | | |

Exportar Grilla a Excel

Cantidad Prod. Desc. 0

IMPORTANTE: Un producto solo puede contar con un descuento

Esta ventana permite armar diferentes promociones, permitiendo asociar productos activos a promociones de descuentos de venta, como por ejemplo 2x1 (compra 2 paga 1), descuentos acumulativos por compas de X cantidad ej.: si se compran más de 3 se aplica un descuento de 40%, y por ultimo descuento sobre la segunda unidad del mismo tipo, ej: si se compra el producto A, y la compra es de 2 unidades, o compras pares múltiplos de 2 se hace un descuento del 70% en la segunda unidad.

Esta mecánica se diseñó debido a los nuevos requerimientos para los modelos de venta actuales.

Datos básicos de Productos



Nuevo Producto

Datos Básicos | Más Datos | Precios / Ean13

Cod. Producto/Item:

Datos Básicos obligatorios

Descripción:

Rubro:

SubRubro:

Tipo:

Control para Depósito

Unidad Medida:

Medida: Alto: Ancho: Largo: Peso:

Forma Emb.: Cantidad por Forma Emb.:

Control de Ubicación

Nro. Catálogo: Imagen:

Dum14: Pasillo: Estante:

Observaciones

Detalle:

Opciones de Activación

Integra Lista

Activo

Tasa de IVA

| | |

Comisión Vendedores % Producto Exento Reparto Seriado

- Nombre, Rubro, Sub rubro y Tipo
- Unidad de Medida
- Peso
- Pasillo y Estante
- Imágenes
- Manejo de números de serie
- Armado de combos
- Productos Activos
- Múltiples Ean13 por producto
- Numero de Catálogo del Fabricante
- Código interno del proveedor, Dum 14
- Múltiples Listas de Precios
- Comisión de Ventas por Vendedor
- Seguimiento de Stock, Ajuste manual de Stock
- Múltiples Proveedores
- Control de precios en otras Monedas (dólar) para la compra y venta
- Productos en Oferta
- Control de punto de reposición, cantidades máximas de compra
- Cambios de precios individuales, por Lista de precio, por Proveedor, por Rubro, Sub Rubro y Tipo.

Permite seleccionar más de un proveedor para un producto, aplicando descuentos acumulativos del vendedor, además de indicar si el precio del producto es en pesos o dólar. En caso que el precio del producto sea en dólares, este debe ser configurado en el sistema y el valor de venta se calculara según la cotización ingresada en el Sistema, el cual se indica en la barra de estado

Usuario Activo: USUARIO GENERICO | Cotización Dolar: 70.0000 | IP: 192.168.179.1 | Caja Habilitada: 3 | CONECTADO A CENTRAL | Fecha Ultimo Backup: 23/10/2020

Datos adicionales del producto



Nuevo Producto

Datos Básicos | **Más Datos** | **Precios / Ean13**

Combo: Producto (F1-ENTER Código o CB / F2 - Nombre) Cantidad: Costo:

| Producto | Código | Cant. | Costo |
|----------|--------|-------|-------|
| | | | |

Costo acum. del Combo
Costo Acumulado: 0.00

Datos del Producto
Cantidad: Punto Rep.: Cant. Máx: Prec.L.Provee.:

Desc. 1: Desc. 2: Desc. 3: Desc. 4: Desc. 5: Desc. 6:

Prec.Compra: Impuesto %: Gravado En Oferta Cond.de Pago:

Si el precio es en U\$S
 Precio en Dólar

El sistema utilizará el valor general o del Proveedor Activo

Datos del Proveedor a Asignar
Seleccionar Proveedor: Ver todos los Proveedores

Precio de lista del Proveedor: Descuentos acumulativos del Proveedor: 1: 2: 3: 4: 5: 6: Prec.Compra:

Cod.Provee.: Prec.Sugerido: Cond.de Pago:

Proveedores asociados al Producto/ Item

| Proveedor | Nro.Provee | P.L.Provee | Fecha | En U\$ | P.Sugerido | Desc.1 | Desc.2 |
|-----------|------------|------------|-------|--------|------------|--------|--------|
| | | | | | | | |

Agrego Proveedor

Es factible “ver” cuantas listas de precios asociadas tiene un producto en particular, como así también la utilidad, el precio neto y el precio final del producto (impuestos incluidos)

Modificación de producto

Datos Básicos | **Más Datos** | **Precios / Ean13**

Listas de Precios para el Producto

| Lista | Utilidad % | Precio Neto | C/IVA | Utilidad \$ |
|-------------------|------------|-------------|---------|-------------|
| LISTA DE PRECIOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| LISTA PESCADERIA | 90,9090 | 42,0000 | 50,8200 | 20,0000 |
| LISTA AGUA Y SODA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| LISTA CHOPP | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Prec.Compra Actual: 22,0000

Ean13:

Observaciones:

Es factible determinar el valor del dólar al cambi0 vigente según el proveedor y si el producto tiene seleccionada la opción de valor en dólar asociados como se muestra en la pantalla inferior



Configuración Cotización del Dolar

Cotización General

Un Peso equivale a...U\$S

| Proveedores con Productos en dolar | | | | |
|------------------------------------|---|--|--|-------|
| Nro | Razon Social | | | Dolar |
| 18 | FGP | | | 97 |
| 28 | ACEROS | | | 120 |
| 78 | ACER | | | |
| 82 | A.E.A. AREFEFACTO ELECTRONICO ARGENTINO | | | 79 |

Cotización General / Asignar Cotización a Proveedor

Proveedor:

Un Peso equivale a...U\$S

Nota: si no se le asigna un valor de dolar (U\$S) al proveedor, los cálculos haran utilizando la COTIZACION GENERAL fijada en el sistema

Además se definir si una lista de precios tiene sub listas asociadas como se muestra en la pantalla inferior

Configurar Listas Precio

Usar Lista Base

Lista Base: 4

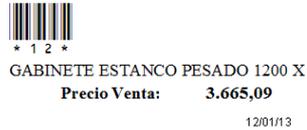
| Listas de Precios relacionadas | |
|--------------------------------|------------|
| Lista | Utilidad % |

En la Utilidad de las listas relacionadas se debe poner el porcentaje a incrementar o disminuir sobre la lista base



Manejo de Códigos de Barra Interno

El sistema permite manejar múltiples códigos de barra, entre ellos, el código interno que genera el sistema, y convertirlo en Código de Barra en formato B39. De esta forma se pueden imprimir dichos Códigos, utilizando una impresora de código de barra diseñada para este fin o bien usar una impresora que permita generarlos desde el mismo sistema para ser leídos por todas las lectoras disponibles en el mercado.



El código superior muestra un ejemplo del código interno con su correspondiente OCR, además de una breve descripción el precio de venta y la fecha de la emisión del Código. Esto permite tener un control sobre los datos generados.

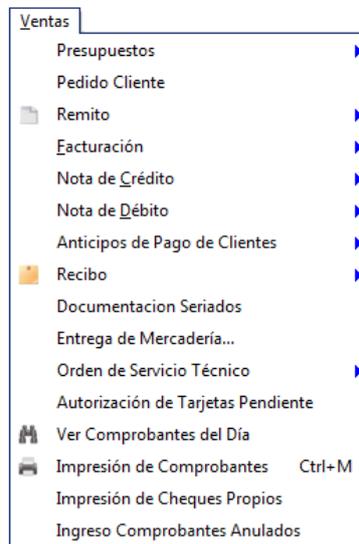
Proveedores

- Ingreso de datos de Proveedores (Básicos y Bancarios)
- Seguimiento de Cuenta Corriente Proveedores
- Listas de Precios de Proveedores
- Ajuste de Cuenta corriente de Proveedores (Pagos y Anticipos)
- Requerimientos de Compra a Proveedores
- Estado de Cuenta Corrientes de Proveedores
- Saldo Generales



Comprobantes de Venta

El menú de opciones muestra los comprobantes de Venta que el sistema permite



El uno de los procesos más importante es la Factura de Venta, esta se muestra a continuación

Facturas (Múltiples formas de pago combinables: Contado, Cuenta Corriente, Tarjetas de Crédito, Cheques, Compensación)
Permite la búsqueda de ítems de facturación por: Ean13, código propio, CB (código de Barra), Código de proveedor, Nro.de Catalogo, y descripción aproximada mediante patrones de búsqueda (%).
Además permite facturar Productos, Conceptos de venta y Texto (esto se usa cuando lo que se necesita facturar no forma parte de la Base de Datos del Sistema)



La pantalla que a continuación se muestra es la de pago con tarjetas de Crédito

Pago con Tarjeta

Monito Total: 50004,000 Monito Recargo:

| Tarjetas | | Planes de Tarjetas | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------|-----------|------|--------|-------------|------|--------------|-----|
| Nro. Tarjeta | Tarjetas | Tarjetas | Cod. Taje | Plan | Cuotas | Con Entrega | Tipo | Coefic./Tasa | Res |
| | | | | | | | | | |

Tarjeta: Monto: 50004,00 Monito Con Recargo: Plan: Cuotas: Con Entrega

Cuotas: Nro. Cupon: Cargar Cupón

Entrega: 0,00 Autorización: Monito Tarjeta:

| Tarjeta | Plan | Cuotas | Cupon Nro. | Autorización | Total c/Recd | Total s/Recd | Total Tarjeta | c/Entrega | Moneda | Recargo | Entr |
|---------|------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | |

Resto: 50004,00

Guardar Salir

- Notas de Crédito
- Notas de Débito
- Recibos
- Anticipos
- Facturas Manuales
- Facturas Fiscales
- Anulación de Comprobantes de Venta
- Cambio de numeración de comprobantes por fallas en Impresora Fiscal

Comprobantes de Compra

Requerimientos de Compra

Requerimientos de Compra Pendientes

Nro Producto Nombre Aprox. Nro Requer. Fecha Desde: 12/11/12 Hasta: 12/11/12 Buscar

| Productos | | Proveedores | | | |
|------------|----------|-------------|-----------------------|---------|-------------|
| Autorizado | Fecha | Cod. Prod | Nombre | Cant | Nro. Requer |
| S | 14/10/11 | 64 | BOLSA COBERTORA BIDON | 1000,00 | 1 |

| Producto | Nro.Prod. | Cant. | Nro.Requer. | Prod.o Con |
|----------|-----------|-------|-------------|------------|
| | | | | |

Doble Clic - Borra Producto Seleccionado

Solicitar Presupuesto Para Realizar la Solicitud, el Proveedor, debe tener seleccionada al menos una de las opciones de IMPRIMIR o mandar E-Mail Salir

- Pedidos de Compra
- Remitos de Compra
- Facturas
- Notas de Crédito
- Notas de Débito
- Órdenes de Pago
- Anticipos de Pago



Libro IVA Compras, Libro IVA Ventas

Permite generar el listado de IVA Venta o Compra, exportando los datos en formato Excel o bien generando el archivo de exportación para vincular los datos al CITI Compras-Ventas res. 2015 (SIAP) denominado IVA Venta/Compra Digital

Para la impresión de este listado debe ir a las propiedades de la impresora que va a utilizar y poner el papel apaisado

Para el Exportador de Citi Ventas se tomara mes y año de la fecha Desde. El archivo generado se ubicara en C:\

Cheques en Caución

| Fecha | Nro. Cheque | Importe | M | Fecha Acre. |
|----------|-------------|----------|---|-------------|
| 11/01/12 | 131564 | 925,00 | P | 10/02/12 |
| 11/01/12 | 1231654 | 925,00 | P | 10/02/12 |
| 11/01/12 | 121634654 | 5500,00 | P | 10/02/12 |
| 11/01/12 | 131313 | 5500,00 | P | 10/02/12 |
| 11/01/12 | 131213 | 3200,00 | P | 10/02/12 |
| 17/07/12 | 35265807 | 2280,00 | P | 30/09/12 |
| 22/11/12 | 2564566 | 7060,80 | P | 05/09/12 |
| 22/11/12 | 1 | 2070,09 | P | 15/09/12 |
| 22/11/12 | 25455 | 1000,00 | P | 31/07/12 |
| 22/11/12 | 25646 | 600,00 | P | 31/07/12 |
| 22/11/12 | 1 | 10000,00 | P | 02/09/12 |
| 22/11/12 | 1545 | 1557,34 | P | 25/09/12 |

Total \$ 0,000

Cheques en Cartera
Cheques Propios
Impuestos
Cobros de Tarjeta de Crédito

Flujos de Caja



Configuración para Impresoras Fiscales y Factura electrónica

Permite la configuración de múltiples cajas fiscales y electrónicas dependiendo de la configuración requerida por el cliente. Se puede optar por utilizar 1 caja Fiscal y una electrónica para la emisión de comprobantes de venta. La generación del comprobante electrónico lo hace mediante el WEB Service homologado por AFIP.

Carga de Cajas Habilitadas

| Cajas | | | | | | |
|-----------|--------------|-------------|--------|--------|--------|----------------|
| Nro. Caja | Nombre | Por Defecto | Manual | Copias | Puesto | IP Caja Fiscal |
| 0 | CAJA CENTRAL | S | 0 | 0 | 40 | 192.168.0.18 |
| 1 | CAJA 1 | | 1 | 1 | 67 | 192.168.0.170 |
| 3 | ELECTRONICA | | 21 | 0 | 7 | 192.168.0.181 |

Caja: ELECTRONICA
Puesto Manual: Copias: IP Maquina de Caja:

Datos Fiscales
 UTILIZAR IMPRESORA FISCAL Comp. Electronico
Puesto Fiscal: Puerto donde esta conectada la Impresora Fiscal: Copias:
 OcultarCodigo de Producto en Impresion Fiscal

Factura Electronica - Nombres de Archivos
Certificado: Clave:
URL Produccion:



Control de Depósitos

Posibilidad de manejo de Múltiples Depósitos
Manejo de Múltiples Sucursales (1)
Remitos de transferencia entre depósitos

(1) Nota: Estos procesos ya están incluidos en el sistema, para poder utilizar estos datos se requiere del módulo de Multi Depósito el cual es un opcional

Servicio Técnico

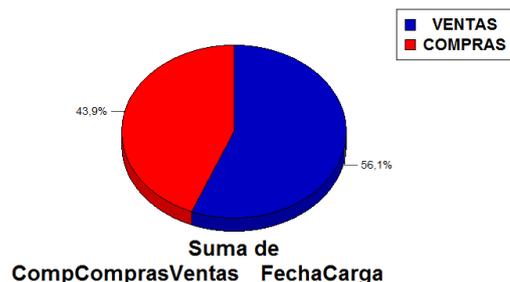
Órdenes de Servicio Técnico de Reparación
Listados e Impresiones

Comparativos y Listados

Comparativos de Ventas y Compras

La Empresa SRL Fecha: 12/11/12
 La Calle 123 Barrio: CENTRO - Ciudad: ARROYITO - Prov.:
LISTADO COMPARATIVO DE VENTAS Y COMPRAS (por fecha de Carga) ENTRE LAS FECHAS:
 12/02/11-12/11/12

| | Monto |
|---------|-----------------|
| VENTAS | \$ 1.824.630,36 |
| COMPRAS | \$ 1.429.070,95 |



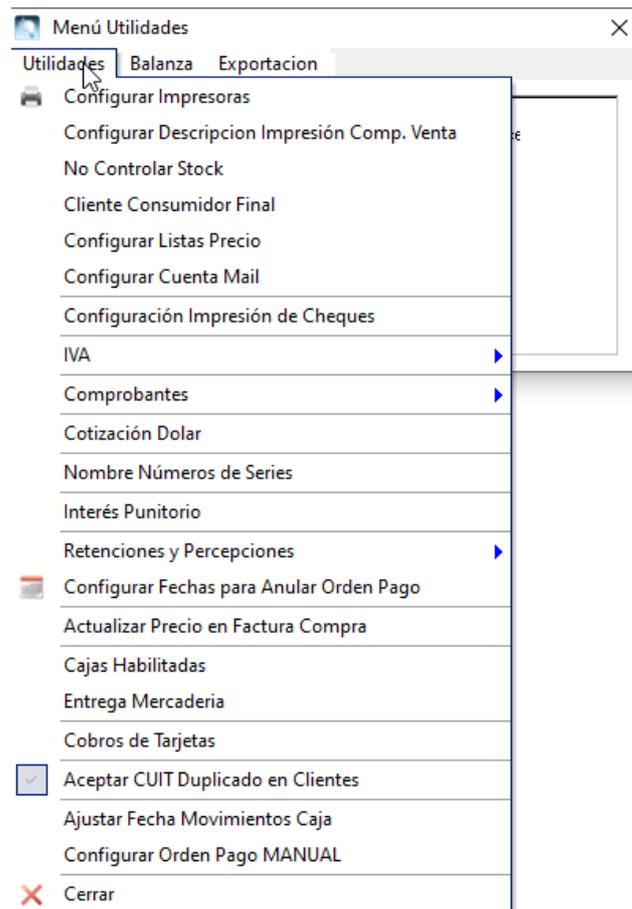


Otras Características

Utilización de Impresoras y Tickeadoras Fiscales Epson, Hasar y Olivetti 2da y tercera gen.
Generación de Códigos de Barra
Manejo de Códigos de Barra propio y Ean13
Manejo de Tarjetas de Crédito
Flujo de Caja
Exportación de Listados y reportes en Planillas de Calculo (Excel)

Utilidades

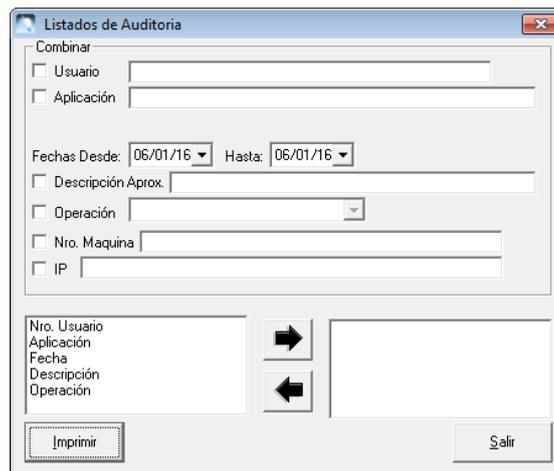
Configuración de Impresoras para informes
Manejo de Alícuotas de IVA
Especificación de Utilización de impresoras fiscales
Configuración de Descripción para la impresión de Facturas
Múltiples Listas de Precio
Configuración de Títulos y cantidad de números de serie a utilizar (máx. 4)
Configuración Retención Ganancias
Exportador de Datos a SIAP
Configuración Percepción IIBB
Configuración de la Numeración de los Comprobantes
Impresión de Cheques Propios
Múltiples cajas habilitadas
Uso de balanzas





Auditoria y Seguridad

Ingreso de Usuarios
Definición de Perfiles de Usuarios
Control de Acceso de Usuarios por Perfiles
Listados de Auditoria
Registros de procesos y acciones



Múltiples Sucursales

Vinculación con múltiples sucursales mediante el uso de vínculos mediante IP públicos o accesos a servidores, o conexiones similares estables, utilizando un Software de transferencia de datos desatendido diseñado a tal fin.

NOTA:

Las imágenes son ilustrativas y pueden cambiar al ser liberada una nueva versión del software. Además los módulos subyacentes pueden ser desarrollados a pedido del cliente, los que se cotizaran según las horas de programación que esto requiera.
